

公益社団法人東京都薬剤師会

財 産 目 録

平成31年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)	現金	手元保管	運転資金として	369,231
	振替貯金	小川町郵便局	運転資金として	5,148,080
	郵便貯金	神田錦町郵便局	運転資金として	300,012
	普通預金	三菱UFJ銀行・神保町支店	運転資金として	87,802,383
		三井住友銀行・神田支店	運転資金として	704,594
		四国銀行・東京支店	運転資金として	3,580,697
		当座預金	三菱UFJ銀行・神保町支店	運転資金として
		三井住友銀行・神田支店	運転資金として	2,508,295
		みずほ銀行・神田支店	運転資金として	3,781,740
			< 現金・預金計 >	106,717,075
未収金	日薬助成金・研修協議会経費精算金・社保用紙代・還付消費税		6,211,393	
前払金	研修会会場使用料前納分	平成31年度以後研修会会場使用料	4,067,343	
立替金	立替郵便料金	薬剤師連盟・共済会分立替	736	
仮払金	未精算分一時仮払い	研修会用経費一時仮払い分	0	
流動資産計				116,996,547
(固定資産) 基本財産	土地	141.88㎡(42.91坪) 千代田区神田錦町1-21	(共用財産) 公益目的事業(18.3%)、収益及びその 他事業(14.8%)、管理目的の業務 (66.9%)に使用している。	1,257,200
	建物	鉄筋地下1階地上7階延880.69㎡ 千代田区神田錦町1-21	(共用財産) 公益目的事業(18.3%)、収益及びその 他事業(14.8%)、管理目的の業務 (66.9%)に使用している。	24,523,163
	建物付属設備	会館空調設備・袖看板・LED照明	(共用財産) 公益目的事業(18.3%)、収益及びその 他事業(14.8%)、管理目的の業務 (66.9%)に使用している。	5,475,140
	構築物	会館1階ボンベ庫	収益事業及び管理目的の業務に使用し ている。	1
	什器備品	37品目	うち9品目は共有財産として、公益目 的の事業(68.2%)、収益及びその他の事 業(25.0%)、管理目的の業務(6.8%)に 使用している。 うち28品目は収益事業に使用してい る。	3,036,327
		< 基本財産計 >	34,291,831	
その他の固定 資産	リース資産	事務用機器等リース物件9品目	(共用財産) 公益目的事業(68.2%)、収益及びその 他の事業(25.0%)、管理目的の業務 (6.8%)に使用している。	10,626,537

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
特定資産	役員退任慰労金引当金預金	三菱UFJ銀行・神保町支店	役員退任慰労金の規程に基づく支給額を引当資産として管理している。	4,765,000
	職員退職金引当金預金	三菱UFJ銀行・神保町支店	職員退職金の規程に基づく支給額を引当資産として管理している。	83,015,928
			< 特定資産 計 >	87,780,928
引当金預金	固定資産購入引当金預金	三菱UFJ銀行・神保町支店	固定資産購入のための資金として、平成24年度まで毎年50万円を引当している。	1,771,511
	減価償却引当金預金	三菱UFJ銀行・神保町支店	毎年度末日現在で保有している固定資産の当年度減価償却額相当額を計上している。	80,395,652
	会館整備引当金預金	三菱UFJ銀行・神保町支店	会館の修繕等の資金として、平成5年度から24年度まで毎年2百万円を計上している。	145,705,795
	災害対策引当金預金	三菱UFJ銀行・神保町支店	災害発生時の対応のために、平成10年度から24年度まで毎年百万円を計上している。	14,183,500
				< 引当金預金 計 >
固定資産 計				374,755,754
		うち公益目的保有財産		12,271,243
		うち引当金資産		329,837,386
		うち管理目的の財源として使用する財産		32,647,125
資産合計				491,752,301
(流動負債)	未払金	平成31年3月末日現在未払金	H30年度経費未払分	8,700,445
	未払法人税	決算法人税未払額	平成30年度決算法人税	70,000
(流動負債)	前受金	薬局試験所利用料前受分 前受会費 研修会受講料	平成30年度～34年度計上分	4,752,000
			平成31年度分会費 平成31年度実施研修会受講料	140,000 382,000
			< 前受金 計 >	5,274,000
	預り金	前月分源泉所得税・預り住民税	平成30年6月預り分	1,272,028
	その他預り金	韓旋書籍等代金	会員分・出版社等支払予定分	4,119,997
		日薬会費預り分	日本薬剤師会納付予定分	7,600,400
		委託事業委託金 返納予定分	医薬品情報の収集・提供事業分	1,039,808
		委託事業委託金 返納予定分	薬剤師認知症対応力向上事業分	673,275
		H28.4月熊本地震救援活動費用	日薬支給分出動費	540,000
		レセプト請求代行手数料・整備費	会員分・手数料計上予定分	1,002,498
		他県薬剤師会分冊子代金預り	「見てみよう特定保険材料」譲渡代金	208,068
		頒布品送料実費入金分	支払予定分	86,248
		薬局製剤申請書(様式)代	会員分・印刷業者支払予定分	102,790
		ホームページサーバー使用料	地区薬剤師会使用分未経過年度分	456,192
		医薬品機構拋出金取扱手数料	地区薬剤師会分 275件	77,275
		過入金分預り	会費納付時過入金	1,000
				< その他預り金計 >
流動負債 計				31,224,024

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(固定負債) その他の固定 負債	リース債務	事務用機器等リース物件9品目		10,626,537
引当金	役員退任慰労金 引手金	役員に対するもの	規程に基づく現職役員の要支給額の合計額。	4,765,000
	職員退職金引当 金	従業員に対するもの	規程に基づく職員全員の要支給額の合計額。	160,880,000
			< 引当金計 >	165,645,000
固定負債計				176,271,537
負債合計				207,495,561
正味財産				284,256,740